

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	5,285,142	5,285,142	0
국	1,304,219	1,304,219	0
도	326,055	326,055	0
시	3,654,868	3,654,868	0
국민기초생활 내실화	1,663,774	1,630,274	33,500
국	1,304,219	1,304,219	0
도	326,055	326,055	0
시	33,500	0	33,500
의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)	1,663,774	1,630,274	33,500
국	1,304,219	1,304,219	0
도	326,055	326,055	0
시	33,500	0	33,500
의료급여일반	1,630,274	1,630,274	0
국	1,304,219	1,304,219	0
도	326,055	326,055	0
101 인건비	331,022	331,022	0
국	264,818	264,818	0
도	66,204	66,204	0
03 무기계약근로자보수	264,606	264,606	0
◎수당	41,982	41,982	0
○가족수당 20,000원 * 16명 * 12월	3,840	3,120	720
국	3,072	2,496	576
도	768	624	144
○연장근무수당 14,057원 * 15시간 * 6명 * 12월	15,182	16,082	△900
국	12,146	12,866	△720
도	3,036	3,216	△180
○근속수당 550,460원 * 12월	6,606	11,466	△4,860
국	5,285	9,173	△3,888
도	1,321	2,293	△972
○장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040	3,600	1,440
국	4,032	2,880	1,152
도	1,008	720	288
○기말수당 150,000원 * 6명 * 4회	3,600	0	3,600
국	2,880	0	2,880
도	720	0	720
◎명절휴가비	18,235	21,331	△3,096
○12년차 1,736,830원 * 1명 * 2회	3,474	3,990	△516
국	2,779	3,192	△413
도	695	798	△103
○9년차 1,605,020원 * 1명 * 2회	3,211	3,727	△516
국	2,569	2,982	△413
도	642	745	△103
○7년차 1,508,930원 * 1명 * 2회	3,018	3,534	△516
국	2,414	2,827	△413
도	604	707	△103
○5년차 1,422,000원 * 3명 * 2회	8,532	10,080	△1,548
국	6,825	8,064	△1,239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎성과급 3,096,000원	도 1,707 3,096 국 2,478 도 618	2,016 0 0 0	△309 3,096 2,478 618
307 민간이전	1,182,701 국 946,160 도 236,541	1,182,701 946,160 236,541	0 0 0
01 의료및구료비	1,182,701	1,182,701	0
◎수급자 현금급여 지원	1,182,701	1,182,701	0
○건강생활유지비 25,000원 * 15,620명	390,500 국 312,400 도 78,100	430,000 344,000 86,000	△39,500 △31,600 △7,900
○장애인보장구 850,000원 * 525명	446,250 국 357,000 도 89,250	510,000 408,000 102,000	△63,750 △51,000 △12,750
○산소치료요양비 103,000원 * 200명 * 10회	206,000 국 164,800 도 41,200	103,000 82,400 20,600	103,000 82,400 20,600
○기타(환급금 등) 100,951,000원	100,951 국 80,760 도 20,191	100,701 80,560 20,141	250 200 50
예비비	33,500	0	33,500
801 예비비	33,500	0	33,500
01 일반예비비	33,500	0	33,500
◎예비비 33,500,000원	33,500	0	33,500
재무활동(복지정책과)	426,584	460,084	△33,500
보전지출(의료급여기금 특별회계)	426,584	460,084	△33,500
반환금 기타	426,584	460,084	△33,500
802 반환금기타	426,584	460,084	△33,500
03 과오납금등	179,755	213,255	△33,500
◎잡수입(부당이득금) 0원	0	33,500	△33,500

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설교통본부 교통정책과	55,797,694	55,629,172	168,522
도	60,000	0	60,000
시	55,737,694	55,629,172	108,522
안전하고 편리한 교통환경 실현	17,704,395	17,537,839	166,556
도	60,000	0	60,000
시	17,644,395	17,537,839	106,556
주정차 관리(교통사업 특별회계)	8,857,352	9,143,689	△286,337
주차장 조성 및 관리	277,247	342,565	△65,318
401 시설비및부대비	208,767	259,085	△50,318
01 시설비	207,089	257,407	△50,318
◎본청	76,567	116,224	△39,657
○공영주차장 안내표지판 설치 500,000원 * 12개소	6,000	30,000	△24,000
○한쪽면 주차장 조성 17,000원 * 579㎡	9,843	25,500	△15,657
◎상당구청	16,600	27,261	△10,661
○노상·노외주차장 신설 3,000,000원 * 1개소	3,000	6,000	△3,000
○노상·노외주차장 유지보수 400,000원 * 9개소	3,600	7,600	△4,000
○주차장 환경정비 1,000원 * 10,000㎡	10,000	13,661	△3,661
402 민간자본이전	45,000	60,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	60,000	△15,000
◎민간자본보조	45,000	60,000	△15,000
○내집앞 녹색주차장 조성사업 3,000,000원 * 15개소	45,000	60,000	△15,000
불법주정차 단속 추진	2,671,178	2,892,197	△221,019
201 일반운영비	1,679,521	1,809,800	△130,279
02 공공운영비	1,620,029	1,750,308	△130,279
◎상당구청(공공요금 및 제세)	285,156	314,358	△29,202
○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서 비스) 등 요금	130,038	157,890	△27,852
-일반(제작수수료포함) 330원 * 2,500통 * 12월	9,900	11,880	△1,980
-등기(제작수수료포함) 1,960원 * 4,900통 * 12월	115,248	141,120	△25,872
○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 200,000,000원 * 2.7%	5,400	6,750	△1,350
◎흥덕구청(공공요금 및 제세)	394,869	495,946	△101,077
○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서 비스) 등 요금	223,661	319,788	△96,127
-일반(제작수수료포함) 330원 * 5,700통 * 12월	22,572	31,680	△9,108
-등기(제작수수료포함) 1,960원 * 8,400통 * 12월	197,568	282,240	△84,672

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-등기반송료 1,630원 * 180통 * 12월	3,521	5,868	△2,347
○불법주정차과태료 납부 가상계좌 사용료 80원 * 3,500건 * 12월	3,360	4,800	△1,440
○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 350,000,000원 * 2.7%	9,450	12,960	△3,510
301 일반보상금	28,620	33,360	△4,740
08 사회복무요원보상금	26,220	30,960	△4,740
◎주정차 지도단속 추진	26,220	30,960	△4,740
○공익근무요원 보상금	23,700	28,440	△4,740
-인건비 155,000원 * 5명 * 12월	9,300	11,160	△1,860
-중식비 7,000원 * 5명 * 25일 * 12월	10,500	12,600	△2,100
-교통비 2,600원 * 5명 * 25일 * 12월	3,900	4,680	△780
307 민간이전	557,000	635,000	△78,000
05 민간위탁금	557,000	635,000	△78,000
◎주정차단속 CCTV 모니터링 및 차량단속보조 인력용역 557,000,000원	557,000	635,000	△78,000
405 자산취득비	204,500	212,500	△8,000
01 자산및물품취득비	204,500	212,500	△8,000
◎상당구청	44,200	52,200	△8,000
○불법주정차 단속용 차량탑재형 무인감시장 치 교체 22,100,000원 * 2대	44,200	52,200	△8,000
교통환경개선(교통사업 특별회계)	1,787,636	469,046	1,318,590
예비비	1,318,590	0	1,318,590
801 예비비	1,318,590	0	1,318,590
01 일반예비비	1,318,590	0	1,318,590
◎예비비 1,318,590,000원	1,318,590	0	1,318,590
교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)	7,059,407	7,925,104	△865,697
도	60,000	0	60,000
시	6,999,407	7,925,104	△925,697
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리	4,989,980	5,264,292	△274,312
201 일반운영비	2,003,569	2,129,469	△125,900
02 공공운영비	2,001,253	2,127,153	△125,900
◎본청	1,323,308	1,449,208	△125,900
○교통정보센터(공공요금 및 제세)	437,114	453,296	△16,182
-신호제어기 전용회선 사용료 23,550원 * 930회선 * 12월	262,818	279,000	△16,182
○교통신호제어시스템 유지보수비 29,834,000원 * 12월	358,008	384,000	△25,992
○교통신호체계 기술운영관리비 26,584,000원 * 12월	319,008	360,000	△40,992
○교통지리정보시스템(TGIS) 유지보수비 11,101,000원 * 12월	133,212	139,008	△5,796

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통감시카메라 유지보수비 30,000,000원 * 60대 * 1.15%	20,700	36,000	△ 15,300
○교통상황판 유지보수비 20,025,000원 * 44면 * 2.3%	20,266	35,244	△ 14,978
○교통신호제어 취약점 분석 및 평가 진단 30,800,000원	30,800	37,460	△ 6,660
206 재료비	20,290	54,050	△ 33,760
01 재료비	20,290	54,050	△ 33,760
◎교통제어기 및 신호제어시스템 보수자재(8종) 15,290,000원	15,290	36,300	△ 21,010
◎교통종합상황판 보수자재(3종) 5,000,000원	5,000	17,750	△ 12,750
207 연구개발비	201,600	225,400	△ 23,800
02 전산개발비	201,600	225,400	△ 23,800
◎교통신호기 전기 통신선로 배선도 DB구축 201,600,000원	201,600	225,400	△ 23,800
401 시설비및부대비	2,764,521	2,855,373	△ 90,852
01 시설비	2,750,075	2,840,927	△ 90,852
◎분청	1,580,075	1,670,927	△ 90,852
○신호등 설치	883,436	933,436	△ 50,000
-신호기(신설) 설치 50,000,000원 * 13개소	650,000	700,000	△ 50,000
○횡단보도 LED조명등 교체 및 신설 공사	218,636	229,636	△ 11,000
-공사비 2,200,000원 * 95개소	209,000	220,000	△ 11,000
○노후 교통신호제어기 교체	289,003	308,355	△ 19,352
-공사비 7,016,200원 * 40대	280,648	300,000	△ 19,352
○교통관제용 CCTV 이설 19,500,000원	19,500	30,000	△ 10,500
버스정보시스템(BIS)사업 추진	1,701,083	2,265,513	△ 564,430
201 일반운영비	905,083	1,076,719	△ 171,636
02 공공운영비	898,255	1,069,891	△ 171,636
◎버스정보시스템 공공요금 및 제세	468,012	550,714	△ 82,702
○무선데이터망(OBE) 18,280원 * 466대 * 12월	102,222	110,722	△ 8,500
○버스정보안내기(BIT) 전기요금	120,068	142,200	△ 22,132
-기존 16,820원 * 580대 * 12월	117,068	139,200	△ 22,132
○버스정보안내기(BIT) 통신요금	178,522	227,520	△ 48,998
-기존 24,960원 * 580대 * 12월	173,722	222,720	△ 48,998
○버스시간 알리미 SMS 이용료 16원 * 34,000건 * 12월	6,528	9,600	△ 3,072
◎버스정보시스템 유지보수	430,243	519,177	△ 88,934
○버스정보안내기(BIT) 유지보수	272,861	327,809	△ 54,948
-기존 5,839,305,000원 * 4.559%	266,214	321,162	△ 54,948
○차량용단말기(OBE) 유지보수 496,348,800원 * 4.0897%	20,300	27,300	△ 7,000

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시스템운영장비 유지보수 356,350,000원 * 7.918%	28,216	38,210	△9,994
○운영프로그램 유지보수 463,015,000원 * 3.341%	15,470	25,466	△9,996
○버스정보안내기 바이러스 백신 22,830원 * 580개	13,242	16,240	△2,998
○Oracle기술지원 및 유지보수 105,500,000원 * 21.21%	22,377	26,375	△3,998
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
◎노선개편에 따른 버스정보시스템 노선데이터 베이스 구축 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	786,000	1,168,794	△382,794
01 시설비	780,682	1,161,476	△380,794
◎버스정보안내기(BIT) 확대구축 10,270,000원 * 25개소	256,750	337,500	△80,750
◎버스정보안내기(BIT) 노후교체 9,071,500원 * 35개소	317,503	437,500	△119,997
◎버스정보시스템(BIS) 버스차내장치 구축	0	165,200	△165,200
○OBE 0원	0	101,200	△101,200
○전자노선도 0원	0	40,000	△40,000
○노선번호표시기 0원	0	24,000	△24,000
◎버스정보시스템 네트워크 이중화 191,429,000원	191,429	206,276	△14,847
03 시설부대비	5,318	7,318	△2,000
◎버스정보시스템 사업추진 시설부대비 5,318,000원	5,318	7,318	△2,000
첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	308,344	395,299	△86,955
201 일반운영비	308,344	395,299	△86,955
01 사무관리비	7,830	9,830	△2,000
◎첨단교통관리시스템 성능평가 수수료(AVI 4대 , VDS 2대) 7,830,000원 * 1식	7,830	9,830	△2,000
02 공공운영비	300,514	385,469	△84,955
◎첨단교통관리시스템 공공요금 및 제세	163,276	233,232	△69,956
○노변기지국(DSRC-RSE) 통신요금 33,230원 * 123개소 * 12월	49,048	59,040	△9,992
○노변기지국(DSRC-RSE) 전기요금 13,910원 * 123개소 * 12월	20,532	29,520	△8,988
○차량번호판인식장치(AVI) 통신요금 32,890원 * 6개소 * 12월	2,369	3,168	△799
○차량번호판인식장치(AVI) 전기요금 23,340원 * 6개소 * 12월	1,681	2,880	△1,199
○도로전광표지판(VMS) 통신요금 26,100원 * 20개소 * 12월	6,264	10,560	△4,296
○도로전광표지판(VMS)전기요금	18,408	38,400	△19,992

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-문자식 70,000원 * 10개소 * 12월	8,400	14,400	△6,000
-도형식 83,400원 * 10개소 * 12월	10,008	24,000	△13,992
○웹카메라 통신요금 25,100원 * 20개소 * 12월	6,024	10,320	△4,296
○교통정보 빅데이터 분석시스템 서버 임대료 917,000원 * 12월	11,004	24,000	△12,996
○교차로 돌방상황 CCTV 통신요금 64,310원 * 24개소 * 12월	18,522	25,920	△7,398
◎첨단교통관리시스템 유지보수 11,436,500원 * 12월	137,238	152,237	△14,999
보행신호 음성안내 보조장치 설치	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎보행신호 음성안내 보조장치 설치 20,000,000원 * 3개소	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
행정운영경비(건설교통본부 교통행정과)	1,168,768	1,186,537	△17,769
인력운영비(교통사업 특별회계)	1,083,616	1,101,385	△17,769
인건비	1,081,756	1,099,525	△17,769
101 인건비	1,081,756	1,099,525	△17,769
03 무기계약근로자보수	1,023,145	1,040,914	△17,769
◎흙덕구청(주정차 지도단속 인부임)	236,297	254,066	△17,769
○연봉(가급)	116,723	134,492	△17,769
- 5년차(2명) 1,044,500원 * 2명 * 12월	25,068	42,837	△17,769
재무활동(건설교통본부 교통정책과)	36,924,531	36,904,796	19,735
내부거래지출(교통사업 특별회계)	36,845,791	36,826,056	19,735
시설관리공단 운영	2,534,791	2,515,056	19,735
309 전출금	2,454,795	2,434,926	19,869
01 공사·공단경상전출금	2,454,795	2,434,926	19,869
◎시설관리공단 주차사업 운영비보조 2,454,795,000원	2,454,795	2,434,926	19,869
404 공사공단자본전출금	79,996	80,130	△134
01 공사·공단자본전출금	79,996	80,130	△134
◎시설관리공단 주차사업 자본경비보조 79,996,000원	79,996	80,130	△134

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 건설교통본부 대중교통과

정책: 으뜸대중교통

단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설교통본부 대중교통과	2,150,804	2,216,850	△66,046
으뜸대중교통	2,035,031	2,101,077	△66,046
대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)	2,035,031	2,101,077	△66,046
대중교통 편의시설 확충	1,702,121	1,768,167	△66,046
401 시설비및부대비	1,686,409	1,752,455	△66,046
01 시설비	1,673,880	1,739,926	△66,046
◎상당구청	355,753	389,682	△33,929
○ 시내버스 승강장 청소	90,293	124,222	△33,929
-승강장 일반청소(면)			
6,480원 * 136개소 * 44회	38,777	72,706	△33,929
◎흥덕구청	431,391	463,508	△32,117
○택시승강장 보수 및 정비			
1,000,000원 * 2개소	2,000	6,000	△4,000
○ 시내버스 승강장 청소	96,191	122,708	△26,517
-승강장 일반청소(시내)			
4,320원 * 196개소 * 44회	37,256	45,240	△7,984
-승강장 일반청소(읍면)			
6,480원 * 127개소 * 44회	36,211	54,744	△18,533
○ 시내버스 승강장 태양광야간조명등 설치 및 교체	30,400	32,000	△1,600
1,600,000원 * 19개소			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 재무활동(환경관리본부 환경정책과)
 단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 환경정책과	5,522,017	6,152,609	△ 630,592
기	4,666,232	5,296,824	△ 630,592
시	855,785	855,785	0
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	2,059,067	2,689,659	△ 630,592
기	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
시	554,910	554,910	0
내부거래지출(수질개선 특별회계)	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
기	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
내부거래지출	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
기	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
701 기타회계등전출금	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
기	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
03 공기업특별회계자본전출금	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
◎하수도사업특별회계 자본전출금	1,504,157	2,134,749	△ 630,592
○청주하수처리장 증설(3단계)	0원	0	355,298
	0원	0	355,298
○청주시 노후하수관로	0원	0	275,294
	0원	0	275,294

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 자원정책과
 정책: 맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성
 단위: 폐기물 처리시설 설치(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 자원정책과	6,844,608	6,837,294	7,314
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	6,844,608	6,837,294	7,314
폐기물 처리시설 설치(폐기물처리시설사업특별회계)	6,844,608	6,837,294	7,314
예비비	6,844,608	6,837,294	7,314
801 예비비	6,844,608	6,837,294	7,314
01 일반예비비	6,844,608	6,837,294	7,314
◎예비비 6,844,608,000원	6,844,608	6,837,294	7,314

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 하수정책과	24,903,144	24,609,031	294,113
국	15,368,000	15,368,000	0
기	1,406,912	1,106,956	299,956
도	1,811,500	1,811,500	0
시	6,316,732	6,322,575	△5,843
맑고 깨끗한 수질관리	21,985,995	21,691,882	294,113
국	15,368,000	15,368,000	0
기	1,406,912	1,106,956	299,956
도	1,811,500	1,811,500	0
시	3,399,583	3,405,426	△5,843
공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	19,783,615	19,470,302	313,313
국	13,849,000	13,849,000	0
기	1,288,322	988,366	299,956
도	1,811,500	1,811,500	0
시	2,834,793	2,821,436	13,357
면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)	1,387,000	1,450,602	△63,602
국	1,258,000	1,258,000	0
기	0	63,602	△63,602
도	129,000	129,000	0
401 시설비및부대비	1,387,000	1,450,602	△63,602
국	1,258,000	1,258,000	0
기	0	63,602	△63,602
도	129,000	129,000	0
01 시설비	1,350,562	1,414,164	△63,602
◎가덕 하수처리시설 설치사업 1,350,562,000원	1,350,562	1,414,164	△63,602
국	1,224,951	1,226,400	△1,449
기	0	62,004	△62,004
도	125,611	125,760	△149
02 감리비	36,438	36,438	0
◎가덕 하수처리시설 설치사업 36,438,000원	36,438	36,438	0
국	33,049	31,600	1,449
기	0	1,598	△1,598
도	3,389	3,240	149
하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)	3,094,728	3,032,519	62,209
국	2,417,000	2,417,000	0
기	122,248	73,396	48,852
도	248,500	248,500	0
시	306,980	293,623	13,357
401 시설비및부대비	3,094,728	3,032,519	62,209
국	2,417,000	2,417,000	0
기	122,248	73,396	48,852
도	248,500	248,500	0
시	306,980	293,623	13,357
01 시설비	3,090,428	3,028,219	62,209
◎남이 하수관거 설치사업 3,090,428,000원	3,090,428	3,028,219	62,209
국	2,413,828	2,413,828	0
기	122,088	73,236	48,852

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	248,174	248,174	0
	시	306,338	292,981	13,357
하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)		3,969,744	3,655,038	314,706
	국	3,167,000	3,167,000	0
	기	373,706	59,000	314,706
	도	394,000	394,000	0
	시	35,038	35,038	0
401 시설비및부대비		3,969,744	3,655,038	314,706
	국	3,167,000	3,167,000	0
	기	373,706	59,000	314,706
	도	394,000	394,000	0
	시	35,038	35,038	0
01 시설비		3,887,423	3,572,717	314,706
◎가덕 하수처리구역 연계처리사업 3,887,423,000원		3,887,423	3,572,717	314,706
	국	3,101,326	3,095,671	5,655
	기	365,956	57,671	308,285
	도	385,830	385,126	704
	시	34,311	34,249	62
02 감리비		72,081	72,081	0
◎가덕 하수처리구역 연계처리사업 72,081,000원		72,081	72,081	0
	국	57,505	62,456	△4,951
	기	6,786	1,164	5,622
	도	7,154	7,770	△616
	시	636	691	△55
03 시설부대비		10,240	10,240	0
◎가덕 하수처리구역 연계처리사업 10,240,000원		10,240	10,240	0
	국	8,169	8,873	△704
	기	964	165	799
	도	1,016	1,104	△88
	시	91	98	△7
물순환 회복 및 물재이용 촉진(수질개선 특별회계)		478,880	498,080	△19,200
비점오염 장치형시설		342,880	392,080	△49,200
201 일반운영비		72,880	92,080	△19,200
02 공공운영비		72,880	92,080	△19,200
◎비점오염 저감시설 전기요금 및 통신요금(오 창과학산업단지) 0원		0	12,000	△12,000
◎비점오염 저감시설 전기안전관리대행(오창과 학산업단지) 0원		0	1,200	△1,200
◎비점오염저감시설유지관리 및 모니터링(4개소 :오창과학단지) 0원		0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
01 시설비		270,000	300,000	△30,000
◎비점오염저감시설 설치 타당성조사 및 기본계 획용역비 220,000,000원		220,000	250,000	△30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 상수도사업본부 정수과

정책: 상수도관리

단위: 상수원보호구역 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업본부 정수과	195,576	195,576	0
기	195,576	195,576	0
상수도관리	195,576	195,576	0
기	195,576	195,576	0
상수원보호구역 관리(수질개선 특별회계)	195,576	195,576	0
기	195,576	195,576	0
상수원보호구역관리	160,576	160,576	0
기	160,576	160,576	0
202 여비	8,520	9,000	△480
기	8,520	9,000	△480
01 국내여비	8,520	9,000	△480
◎상수원보호구역 순찰여비 20,000원 * 3명 * 142일	8,520	9,000	△480
기	8,520	9,000	△480
204 직무수행경비	4,200	3,720	480
기	4,200	3,720	480
02 직급보조비	3,000	2,520	480
◎직급보조비(청원경찰) 125,000원 * 2명 * 12월	3,000	2,520	480
기	3,000	2,520	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 고객중심 차량등록사업소 운영

단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	698,948	741,424	△42,476
고객중심 차량등록사업소 운영	628,892	671,368	△42,476
자동차등록관리(교통사업 특별회계)	628,892	671,368	△42,476
자동차등록업무의 효율적 운영	596,192	635,068	△38,876
101 인건비	209,336	211,200	△1,864
04 기간제근로자등보수	209,336	211,200	△1,864
◎차량이전 전산입력 51,800원 * 2명 * 23.5일 * 12월	29,216	31,080	△1,864
201 일반운영비	324,927	356,887	△31,960
02 공공운영비	215,383	247,343	△31,960
◎공공요금 및 제세	199,404	231,364	△31,960
○우편요금	174,836	206,796	△31,960
-등기 1,930원 * 4,620통 * 12월	107,000	138,960	△31,960
301 일반보상금	9,999	15,051	△5,052
08 사회복무요원보상금	9,999	15,051	△5,052
◎자동차등록 업무 보조	9,999	15,051	△5,052
○공익근무요원 보상금	9,759	14,811	△5,052
-인건비 171,400원 * 2명 * 12월	4,114	6,171	△2,057
-중식비 7,000원 * 2명 * 24.5일 * 12월	4,116	6,300	△2,184
-교통비 2,600원 * 2명 * 24.5일 * 12월	1,529	2,340	△811
안전하고 쾌적한 청사관리	32,700	36,300	△3,600
307 민간이전	28,800	32,400	△3,600
05 민간위탁금	28,800	32,400	△3,600
◎차량등록사업소 청소 대행 2,400,000원 * 1명 * 12월	28,800	32,400	△3,600